



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Krakowie

LKR.410.021.04.2015

P/15/037

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/15/037– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontroler	Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 97816 z 7 września 2015 r. (dowód: akta kontroli str.1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz (<i>Urząd lub UMiG</i>)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz (<i>Burmistrz</i>) (dowód: akta kontroli str. 3-5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Gmina Olkusz prawidłowo realizowała działania w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Olkusza – Obszar Centrum na lata 2008-2016” (LPR)². Stwierdzone uchybienia dotyczyły sposobu monitorowania postępów poszczególnych zadań, jednakże nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Dobór projektów rewitalizacyjnych, określonych w LPR, wynikał z problemów zdiagnozowanych na obszarze Gminy Olkusz oraz stanowił w znacznej mierze kontynuację działań, podejmowanych przez władze Gminy w okresie poprzedzającym uchwalenie LPR. W celu zwymparowania postępów w realizacji poszczególnych projektów i zadań oraz stanu zaawansowania LPR przyjęto system monitoringu. Podejmowane działania były spójne z innymi dokumentami strategicznymi oraz planami dotyczącymi rozwoju Olkusza. Realizowane projekty miały charakter kompleksowy, tj. integrujący działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni miejskiej, były skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone we współpracy z lokalnymi podmiotami.

NIK zwraca uwagę, że z zaplanowanych 8 podobszarów o powierzchni 107,87 ha działania rewitalizacyjne prowadzone były na 3 podobszarach, obejmujących 30,54 ha (28%). Z zaplanowanych 37 zadań, realizowano 29 (78%) i wydatkowano 51 656 tys. zł (26%) z planowanych 199 393,2 tys. zł.

Ponadto, LPR nie był aktualizowany od daty jego uchwalenia w 2009 r., a jego zapisów nie dostosowano do zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej Gminy oraz postępów procesu rewitalizacji.

W niewystarczającym stopniu realizowano, przewidziane w LPR, obowiązki w zakresie monitorowania postępów realizacji Programu. W trakcie kontroli stwierdzono niespójności pomiędzy kartami weryfikacji zadań a dokumentacją finansową UMiG. Ponadto nie sporządzono zbiorczych raportów o nieprawidłowościach pomimo, że w LPR postanowiono, że do wykrywania nieprawidłowości na każdym etapie realizacji projektu zobowiązane zostały wszystkie instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu LPR (Instytucja zarządzająca i wdrażająca, Burmistrz, Komitet Sterujący LPR, partnerzy społeczno-gospodarczy, mieszkańcy miasta). Nie prowadzono również badań ewaluacyjnych.

¹ Okres objęty kontrolą: lata 2005-2015 (I półrocze).

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W oparciu o powyższe w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Spójność LPR z innymi strategiami, programami oraz planami dotyczącymi rozwoju miasta oraz racjonalność planowanych działań rewitalizacyjnych

Opis stanu faktycznego

1.1. W Gminie obowiązywał dokument strategiczny pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Olkusza – Obszar Centrum na lata 2008-2016”, sporządzony przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie (IRM). Rada Miejska w Olkuszu 13 stycznia 2009 r. przyjęła LPR i zobowiązała Burmistrza do jego realizacji.

Opracowanie LPR było poprzedzone przeprowadzeniem przez IRM analizy przestrzennej zróżnicowania problemów społeczno-gospodarczych Olkusza, z wykorzystaniem oprogramowania typu GIS. W analizie wykorzystano: informacje zebrane w instytucjach działających na terenie miasta³ oraz raporty i informacje o stanie środowiska⁴, „Program ochrony środowiska” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla miasta i gminy Olkusz na lata 2005-2008”⁵, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”⁶. Na podstawie wyników analizy IRM w LPR wyznaczył powierzchnię rewitalizacji (107,87 ha) oraz ustalił listy: 5 projektów kluczowych⁷ i 25 projektów uzupełniających (30 projektów obejmujących łącznie 37 zadań).

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

W LPR zidentyfikowano problemy, które dotyczyły głównie:

- w strefie zagospodarowania przestrzennego - uwarunkowań ochrony środowiska, środowiska kulturowego, granic strefy ochrony konserwatorskiej, własności gruntów i budynków, przekształceń własnościowych, nowych inwestycji, funkcji poszczególnych stref na obszarze przewidzianym do rewitalizacji;
- w strefie mieszkaniowej - patologii stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, polegającej m.in. na: braku sieci centralnego ogrzewania, niedociepleniu budynków, pokryciu dachów płytami azbestowymi, oraz niemodernizowaniu technicznej infrastruktury osiedlowej; w strefie infrastruktury technicznej – dróg (złego stanu technicznego nawierzchni dróg i ciągów pieszych, braku parkingów), sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, niewyeksponowania historycznego charakteru zespołu staromiejskiego;
- w strefie społecznej – bezpieczeństwa mieszkańców (z powodu wysokiego poziomu przestępczości), wysokiej (53,9%) stopy długotrwałego bezrobocia kobiet, koncentracji ubóstwa mieszkańców Śródmieścia, niewystarczającej liczby obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej, przestarzałej infrastruktury kulturalnej, niewystarczającej ilości cyklicznych imprez kulturalnych, niewystarczającej współpracy między organizacjami pozarządowymi (w zakresie - realizacji wspólnych projektów i pozyskiwania środków strukturalnych), konieczności wsparcia grup społecznych: osób bezrobotnych i ubogich, dzieci, osób działających w organizacjach pozarządowych;
- w strefie gospodarczej – nie tworzenia nowych miejsc pracy przez jednoosobowe przedsiębiorstwa, braku większych i zwartych terenów pod inwestycje.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

W ramach konsultacji społecznych 18 zagadnień zgłosiła społeczność lokalna, w tym 2 podmioty funkcjonujące na obszarze rewitalizowanym („(...)” i „(...)” Sp. z o.o. w O.). W tej liczbie - 7⁸ zagadnień - identyfikowało się z zadaniami LPR i nie spowodowało zmiany ich

³ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowa Komenda Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy.

⁴ Publikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

⁵ Przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/300/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r.

⁶ Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/279/97 z dnia 27 lutego 1997 ze zmianami.

⁷ Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki – zadanie przestrzenne, Program odnowy zabytkowego centrum Olkusza (zadanie gospodarcze), Modernizacja parku Czarna Góra (zadanie przestrzenne), Rewitalizacja osiedla Śródmieście (6 zadań przestrzennych), Centrum handlowe ul. Sławkowska (3 zadania przestrzenne).

⁸ 1. Stan i utrzymanie budynków osiedlowych-mieszkalnych, 2. Modernizacja technicznej infrastruktury osiedlowej, 3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjno-sportowa, 4. Stan techniczny nawierzchni dróg i ciągów pieszych, 5. Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 6. Wyeksponowanie historycznego charakteru zespołu miejskiego, 7. Bezpieczeństwo mieszkańców.

zakresu, celów, obszarów działania. Natomiast w grupie pozostałych 11 zagadnień - 7⁹ wykraczało poza obszar rewitalizowany a 4¹⁰ - pomimo, że dotyczyły strefy rewitalizowanej nie zostały uwzględnione w programie.

Ponadto 5 podmiotów poinformowało pisemnie o planach działań na obszarze przewidzianym do rewitalizacji.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

Burmistrz wyjaśnił, że 4 zagadnienia nie zostały zamienione na projekty przez wnioskodawców, w związku z czym nie mogły zostać uznane za możliwe do realizacji, z uwagi na: nieudokumentowanie prawa własności, brak dokumentacji umożliwiającej ocenę: dojrzałości projektów, oczekiwanych rezultatów, zabezpieczenia finansowego wnioskodawców oraz z powodu braku możliwości identyfikacji podmiotów uczestniczących we wdrażaniu.

(dowód: akta kontroli str. 13)

Zgodnie z „Metodyką”¹¹, problemy zidentyfikowane w LPR nawiązywały do zasad i kierunków działań określonych w dokumentach strategicznych, tj.:

- Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 - w zakresie: wsparcia indywidualnej przedsiębiorczości, rozwoju rynku pracy, rozwoju infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego, integrującej polityki społecznej, poprawy bezpieczeństwa obywateli, ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, opieki nad regionalnym dziedzictwem kulturowym, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, promocji wewnątrzregionalnej i wzmacniania potencjału partnerów z Małopolski przy uczestnictwie we współpracy terytorialnej, podniesienia sprawności działania urzędów administracji publicznej i benchmarkingu administracyjnego;
- Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego - w zakresie rozwoju agroturystyki i przemysłu czasu wolnego;
- Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz – Obszar Centrum na lata 2008-2016 - w zakresie: zdywersyfikowanej, konkurencyjnej i innowacyjnej struktury gospodarczej, bezpieczeństwa mieszkańców w podstawowych wymiarach egzystencji, rozwoju samorządności i wspólnot lokalnych, funkcjonalnej i przestrzennej spójności miasta i gminy, jakości zarządzania miastem i gminą;
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz - w zakresie harmonijnego, wszechstronnego i trwałego rozwoju zapewniającego zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców oraz warunków umożliwiających wzrost poziomu jakości życia, zaspokojenie potrzeb następných pokoleń;
- Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Olkusz - w zakresie: pomocy społecznej i bezpieczeństwa mieszkańców, rynku pracy i inicjatyw gospodarczych, edukacji, kultury i rekreacji.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

Gmina nie ustaliła wymogu uszeregowania propozycji i projektów zgłaszanych do LPR na etapie konsultacji społecznych jak i w trakcie realizacji tego programu. W trakcie konsultacji społecznych Gmina zachęcała do zgłoszenia propozycji projektów do LPR na formularzu (dostępnym na platformie konsultacji na miejskiej stronie internetowej) w którym należało określić nazwę, cel i przedmiot projektu, potrzebę realizacji, termin realizacji, wartość projektu, stopień zaawansowania przygotowanej dokumentacji do projektu. Określono, że LPR „ma formułę otwartą i oczekuje się, że w trakcie jego realizacji kolejni partnerzy/właściciele nieruchomości, zachęceni dobrymi praktykami i widocznymi osiągnięciami, będą włączali się do jego realizacji/będą przyłączali się realizując projekty w ramach swoich domów i placów”. W LPR nie ustalono kryteriów poszerzania listy projektów.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

W LPR do rewitalizacji wyodrębniono obszar Olkusza o powierzchni 107,87 ha obejmujący 8 podobszarów funkcjonalnych¹², zamieszkały przez 5 223 osoby (13,8% ogółu mieszkań-

⁹ 1. Zorganizowanie czasu dzieciom i młodzieży na terenie administrowanym przez TBS, 2. Likwidacja połączeń pozamiejskich PKS, 3. Budowa obserwatorium astronomicznego przy Szkole Podstawowej Nr 3, 4. Budowa Regionalnego Dworca Komunikacyjnego Olkusz-Centrum, 5. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski, 6. Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Harcerskim, 7. Rewitalizacja dworców PKS i PKP.

¹⁰ 1. Rewitalizacja starego cmentarza, 2. Budowa garaży za budynkiem socjalnym przy ul. Kantego, 3. Modernizacja ul. Kantego, 4. Modernizacja ul. Gęsiej.

¹¹ Metodyka przygotowania i oceny programu rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków 2007, dalej: Metodyka.

ców Olkusza). Wyboru obszaru dokonano w oparciu o Metodę i wyróżniono 10 wskaźników¹³ delimitacji obszarów kryzysowych. Wybrany obszar spełniał 6 kryteriów¹⁴ delimitacji obszarów kryzysowych dla mieszkalnictwa. Przyjęto również dodatkowe kryterium: nagromadzenie i wartość dziedzictwa kulturowego w podobszarze pierwszym (Starówka), który wytypowano do rewitalizacji w pierwszej kolejności z uwagi na to, że „ten obszar ma szczególnie duże znaczenie dla poczucia tożsamości mieszkańców miasta,... przyczyni się do znacznego wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta”.

LPR był wykonywany na obszarze 30,54 ha ograniczonym: od strony północnej - odcinkiem drogi krajowej nr 4 (obecnie nr 94) i ul. Górnicej, od strony wschodniej – odcinkiem ulicy Słowackiego, od południa – odcinkiem drogi powiatowej nr 1159k (ul. K.K. Wielkiego), od strony zachodniej – odcinkiem ul. Mickiewicza i ul. Kościuszki.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 17, 24-25, 47-51)

Obszar do rewitalizacji - (107,87 ha) wpisał się w powierzchnię określoną 2 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp):

- mpzp Olkusz-Śródmieście¹⁵ (ok. 173 ha),
- mpzp Olkusz Czarna Góra-Zagaje¹⁶ (529 ha).

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 25, 28-30)

W LPR nie przewidziano potrzeby trwałego wysiedlenia ludności z obszarów planowanych do rewitalizacji, zwłaszcza w sferze mieszkalnictwa osiedlowego. Na obszarze rewitalizowanym wykonano tam roboty ogólnobudowlane dotyczące m.in.: instalacji c.o. w mieszkaniach i przyłączy do sieci ciepłowniczej, obróbkę blacharskich (rynien i rur spustowych), ocieplenia elewacji budynków, remontu kominów, zaadaptowania powierzchni stychów na lokale mieszkalne. Wykonane w tej sferze zadania nie wiązały się z dużymi uciążliwościami dla mieszkańców i nie powodowały konieczności nawet czasowego opuszczenia miejsca zamieszkania.

(dowód: akta kontroli str. 33, 52)

W LPR nie określono zasady wyłączenia z działań rewitalizacyjnych obszarów o nieuregulowanym stanie prawnym.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 33, 37-46, 55)

LPR obejmuje 8 kluczowych celów¹⁷, 5 kluczowych projektów (działań) oraz 25 projektów uzupełniających¹⁸ - w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Projekty kluczowe i uzupełniające przedstawiono w szczegółowy sposób, tj. przez określenie ich rzeczowego zakresu, wskazującego na uzyskanie trwałych efektów rewitalizacji w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Listę projektów ustalił IRM na podstawie analizy przestrzennej zróżnicowania problemów społeczno-gospodarczych Olkusza.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

¹² 1. Usługowo-mieszkaniowy (Starówka), 2. mieszkaniowy (rejon ul. Skalskiej), 3. mieszkaniowo-usługowy (rejon ul. Kazimierza Wielkiego), 4. mieszkaniowy (rejon ul. Szpitalnej), 5. rekreacyjny (Czarna Góra), 6. mieszkaniowy (rejon ul. Mickiewicza), 7. mieszkaniowo-usługowy (rejon ul. Sławkowskiej), 8. mieszkaniowo-usługowy (Śródmieście Północ).

¹³ 1. Poziom ubóstwa, 2. stopa długotrwałego bezrobocia, 3. tendencje demograficzne, 4. poziom kształcenia, braki pod względem kwalifikacji i odsetek osób przerywających naukę, 5. poziom przestępczości, 6. stopień degradacji środowiska, 7. skala działalności gospodarczej, 8. liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, 9. wartość nieruchomości, 10. klasa jakości energetycznej budynków.

¹⁴ 1. Wysoki poziom ubóstwa (wartość referencyjna wskaźnika-2%, wartość wskaźnika na obszarze-4%), 2. wysoki poziom długotrwałego bezrobocia (wartość referencyjna wskaźnika-4%, wartość wskaźnika na obszarze-5%), 3. niestabilne (niekorzystne) trendy demograficzne (wartość referencyjna wskaźnika-39,5 lat, wartość wskaźnika na obszarze-42,5 lat), 4. niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek osób porzucających szkołę (wartość referencyjna wskaźnika-52%, wartość wskaźnika na obszarze-53%), 5. wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa (wartość referencyjna wskaźnika-0,33 przestępstwa na 1 ha, wartość wskaźnika na obszarze-2,14 przestępstwa na 1 ha), 6. obszary wyłączone z użytkowania (wartość referencyjna wskaźnika-w Olkuszu funkcjonuje tylko kilka stosunkowo niewielkich obszarów wyłączonych z użytkowania, wartość wskaźnika na obszarze- większa część podobszaru X – rejon ul. Sławkowskiej stanowią „ugory miejskie”, które są wyłączone z użytkowania).

¹⁵ Uchwała nr LX/691/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Śródmieście.

¹⁶ Uchwała nr LI/669/2006 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz Czarna Góra-Zagaje.

¹⁷ C.1. Poprawa jakości życia mieszkańców terenu włączonego do programu rewitalizacji, C.2. Zatrzymanie dalszej degradacji terenów i obiektów objętych programem, C.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na objętych programem obszarach, C.4. Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, C.5. Tworzenie warunków dla rozwoju nowych funkcji na obszarze Starówki, co przyczyni się do jej ożywienia, C.6. Wzmocnienie spójności przestrzennej terenów historycznych Starówki z terenami miejskimi, C. 7. Zwiększenie dostępności i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych na obszarze objętym programem, C.8. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.

¹⁸ Projekty przestrzenno-gospodarcze, projekty społeczne, których celem jest poprawa funkcjonowania i estetyki obiektów i przestrzeni publicznej.

W okresie poprzedzającym LPR, tj. w latach 2005-2008 na kwotę 9 141,4 tys. zł zrealizowano działania dotyczące 21 zadań LPR (12 zadań przestrzennych¹⁹ za 8 431,6 tys. zł, jedno zadanie gospodarcze²⁰ za 7,3 tys. zł i osiem zadań społecznych²¹ za 702,5 tys. zł). Udział Gminy w działaniach poprzedzających realizację zadań LPR wyniósł 5 775,8 tys. zł, za którą wykonano działania dotyczące 9 zadań przestrzennych za 5 066 tys. zł, jedno zadanie gospodarcze za 7,3 tys. zł i osiem zadań społecznych za 702,5 tys. zł. Ponadto działania poprzedzające realizację czterech zadań przestrzennych LPR wykonały trzy podmioty za 3 365,6 tys. zł, tj. Starostwo Powiatowe w Olkuszu – za 2 254,6 tys. zł (dwa zadania), „(...)” Sp. z o.o. w O. – za 767 tys. zł (jedno zadanie) i „(...)” w O. – za 344 tys. zł (jedno zadanie). Wszystkie ww. działania znalazły kontynuację w LPR, oprócz działań dotyczących trzech zadań przestrzennych (nr 5, nr 7 i nr 11) wykonanych przez Gminę za 4 537,1 tys. zł. Gmina w latach 2007-2014 wykonała i sfinansowała również inne prace techniczno-materialne i społeczne związane z działaniami rewitalizacyjnymi:

- za 640 tys. zł – działania prowadzone na obszarze rewitalizowanym (25,95 ha) i niezaplanowane w LPR. Działania te wspierały realizację 4 zadań przestrzenno-gospodarczych;
- za 681,5 tys. zł – działania prowadzone na obszarze 107,87 ha przewidzianym do rewitalizacji (z wyłączeniem ww. działań na obszarze rewitalizowanym o powierzchni 25,95 ha);
- wspólne zajęcia osób starszych z młodzieżą w ramach „Ośrodków wsparcia – klub samopomocy”, działających w ramach programu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

(dowód: akta kontroli str. 54-62, 63-65, 66-90, 161-166)

Przy opracowaniu LPR wprowadzono zasadę, która określała, że „bardzo ważne jest prowadzenie akcji informacyjnej o samym procesie rewitalizacji, programie, jego skutkach dla rozwoju miasta, perspektywach dla mieszkańców. W szczególności potrzebne jest prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań przyjętych w LPR”.

Komunikacja społeczna w zakresie LPR była realizowana w formach: informacji w mediach²² i na miejskiej stronie internetowej, plakatów, ulotek, konferencji z 18 kwietnia 2008 r. otwierającej proces konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 3 i 4 czerwca 2008 r. W konsultacjach społecznych wzięło udział 60 zaproszonych przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych oraz 3 mieszkańców.

Przewidziano współpracę z 25 partnerami reprezentującymi społeczność lokalną przy realizacji LPR.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

W LPR zaplanowano możliwość zaangażowania innych podmiotów we współfinansowaniu planowanych zadań:

- określono, że 15 zadań²³ na kwotę 46 632,1 tys. zł będzie realizować Gmina wspólnie z innymi partnerami, którzy współfinansują 8 zadań za 6 705,4 tys. zł,
- ponadto przewidziano, że 7 zadań²⁴ na kwotę 99.392,9 tys. zł będą realizować samodzielnie inne podmioty, które sfinansują 5 zadań²⁵ za 97 910,5 tys. zł, a pozostały koszt 1 482,4 tys. zł zostanie pokryty środkami publicznymi.

W planie LPR określono, że Gmina samodzielnie wykona (m.in. poprzez jednostki budżetowe²⁶) 15 zadań²⁷, których koszt wyniesie 53 108,3 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

Urząd stworzył warunki do zgłaszania propozycji projektów własnych przez podmioty inne niż podmioty samorządowe poprzez m.in.:

- udostępnienie do wglądu projektu LPR na stronie internetowej Urzędu Miasta,

¹⁹ Nnr: 1, 3c, 3d, 3e, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

²⁰ Nr 2.

²¹ Nnr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14.

²² Kurier Olkuski, nr 3, czerwiec 2008 – artykuł pt. „Społeczne konsultacje”.

²³ I. zadania przestrzenne: nr 1, nr 3c, nr 3d, nr 3e, nr 4c, nr 9; II. zadania społeczne: nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 9 (zadanie bezkosztowe pn. Powołanie zespołu do opracowania wieloletniego programu współpracy Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi), nr 10, nr 11, nr 13, nr 15.

²⁴ I. zadania przestrzenne: nr 4a, nr 4b, nr 8, nr 12; II. zadania społeczne: nr 5, nr 12, nr, nr 16.

²⁵ Zadania przestrzenne: nr 4a, nr 4b, nr 5, nr 8, nr 12.

²⁶ Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej.

²⁷ I. zadania przestrzenne o numerach: 2, 3a, 3b, 3f, 5, 6, 7, 10, 11; I. zadania gospodarcze o numerach: 1, 2; III. zadania społeczne o numerach: 3, 7, 8, 14.

- możliwość pobrania wniosku o zgłoszenie projektu do LPR ze strony internetowej Urzędu,
- możliwość „dyskusji własnych propozycji projektów dotyczących zadań inwestycyjnych i społecznych w ramach rewitalizacji Olkusza” na konferencji zorganizowanej w Olkuszu w dnia 18 kwietnia 2008 r., która rozpoczęła konsultacje społeczne LPR,
- informacje o konsultacjach społecznych w sprawie LPR, które ukazały się w prasie lokalnej (1 raz) na plakatach i ulotkach,
- wysłanie pism w sprawie przekazania informacji dotyczących zadań zaplanowanych na obszarze przewidzianym do rewitalizacji, w celu ujęcia tych zadań w LPR.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

Do czasu zakończenia kontroli nie aktualizowano LPR, w tym planu finansowego – dokument nadal obowiązuje w wersji uchwalonej przez Radę Miejską 13 stycznia 2009 r., za wyjątkiem 2 wskaźników produktu realizacji LPR, zmienionych przez Komitet Sterujący LPR²⁸ - 28 lutego 2011 r.²⁹.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

Burmistrz wyjaśnił, że dotychczas nie aktualizowano LPR, ponieważ żaden organ (Burmistrz, Komitet Sterujący LPR, Rada Miejska) „nie podjął decyzji w sprawie podjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Olkusza – Obszar Centrum”.

(dowód: akta kontroli str. 97)

Plan finansowy programu rewitalizacji sporządzono (na lata 2007-2016) i wyróżniono 37 zadań pogrupowanych na 3 rodzaje działań - priorytetów³⁰: przestrzenne (19), gospodarcze (2) i społeczne (16). Do każdego zadania sporządzono opis głównych elementów składowych - faz realizacji, uzasadnienie realizacji w kontekście wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, wykaz podmiotów uczestniczących we wdrażaniu, ogólną kwotę kosztu całkowitego w podziale na lata realizacji, sposób sfinansowania realizacji zadania przez określenie kwot środków publicznych, w tym pochodzących z dofinansowania oraz środków prywatnych.

Kolejność realizacji zadań przewidzianych do rewitalizacji ustalono według „priorytetów w ramach kategorii zadań”, tj. według 5 priorytetów, 7 celów strategicznych oraz 17 celów operacyjnych wyznaczonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz – Obszar Centrum na lata 2008-2016”. Podczas opracowywania planu finansowego LPR uwzględniono zapisy uchwały budżetowej na 2009 r., uchwalonej przez Radę Miejską 16 grudnia 2009 r.

W wieloletnich dokumentach planistycznych Gminy ujęto 6 zadań zapisanych w planie finansowym i harmonogramie LPR:

- zadanie przestrzenne nr 1 (Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki): w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2009 i 2010; w Wieloletnim Planie Finansowym 2011, 2012 i 2013,
- zadanie przestrzenne nr 9 (Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu obejmującego zabytkowy zespół dawnego Starostwa w Olkuszu): w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2009,
- zadanie gospodarcze nr 2 (Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej): w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2009 i 2010; w Wieloletnim Planie Finansowym 2011,
- zadanie przestrzenne nr 10 (Modernizacja i rozbudowa segmentu środkowego UMiG): w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2010; w Wieloletnim Planie Finansowym 2011, 2013, 2014 i 2015,
- zadanie gospodarcze nr 1 (Program ochrony zabytkowego centrum Olkusza): w Uchwale Budżetowej 2011,
- zadanie (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Olkusz, w ramach którego w LPR zaplanowano zadanie przestrzenne

²⁸ Uchwała nr XLIII/477/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego LPR. Według LPR Komitet Sterujący jest zespołem doradczym w ramach działań rewitalizacyjnych, powołanym do opiniowania raportów monitoringowych oraz propozycji aktualizacji.

²⁹ Uchwała nr 1/2011 Komitetu Sterującego LPR z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia raportu monitorującego Lokalny Program Rewitalizacji – Obszar Centrum na lata 2008-2016 za 2010 rok. W załączniku do tej uchwały zmieniono 2 wskaźniki produktu realizacji LPR: liczbę zmodernizowanych budynków/mieszkań z 49 sztuk na 44 sztuki oraz liczbę zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych z 9 sztuk na 4 sztuki.

³⁰ Zgodnie z Metodką.

nr 3a pn. Termomodernizacja Sp nr 4): w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2010, w Wieloletnim Planie Finansowym 2011.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 92, 94, 97, 102)

1.2. W LPR określono, że program podlega monitoringowi i ewaluacji powiązanych z systemem wdrażania. Nie określono sposobu wykonywania badań ewaluacyjnych ale wskazano, że monitoring będzie podstawą systematycznej, okresowej oceny programu, zarówno w zakresie uzyskiwanych rezultatów jak aktualności przyjętych założeń oraz formułowania propozycji zmian celów i zadań w kolejnych aktualizacjach.

Założenia LPR określały, że narzędziami monitorowania zadań przestrzennych, gospodarczych i społecznych będą:

- tzw. „karty weryfikacji zadań ujętych w ramach LPR”³¹, w których zobowiązano partnerów do podania informacji na temat kosztów poniesionych w poszczególnych latach na wykonanie zadań (bez podziału na rodzaj kosztów), stopnia realizacji wskaźników: oczekiwanych rezultatów, przyczyn nie realizowania/zmiany terminu realizacji zadań,
- wskaźniki realizacji programu rewitalizacji (odnoszące się do zakresu rzeczowego oraz celów realizacji zadań): 10 wskaźników produktu, 8 wskaźników rezultatu oraz 4 wskaźniki oddziaływania,
- zbiorcze raporty monitoringowe LPR³² zawierające informacje na temat: kosztów zadań realizowanych, zadań nierealizowanych i przyczyn ich niepodjęcia, osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu,
- raporty zbiorcze o nieprawidłowościach, które stanowią element oceny skuteczności celów Programu, osiągniętej w wyniku przeanalizowania czy projekty/zadania były realizowane prawidłowo i zgodnie z planem, czy nie wystąpiły nieprawidłowości, trudności i skutki ujemne, czy osiągnięte są przewidywane efekty wymierne i niewymierne albo czy są szanse na takie efekty,
- wskaźniki oddziaływania (zmierzone po zakończeniu programu).

W LPR zdefiniowano również, że ocena skuteczności działań rewitalizacyjnych na podstawie kart weryfikacji zadań, w formach zbiorczych raportów monitoringowych, wskaźników produktu i wskaźników rezultatu będzie prowadzona przez BdsKFUE³³ w cyklu jednego roku.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

W LPR określono możliwość aktualizacji programu polegającą na tym, że na podstawie okresowej oceny stopnia realizacji działań – „zostaną wprowadzone modyfikacje i przeprowadzona zostanie ewentualna aktualizacja zgodnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój społeczny i gospodarczy miasta. Dzięki wprowadzeniu systemu monitoringu zostanie rozwiązany problem dezaktualizacji założeń programu wynikających ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, prawodawstwa i innych czynników wewnętrznych i zewnętrznych mogących zmieniać zasadność podejmowania w ramach Programu rewitalizacji działań”.

Według LPR narzędziem zawierającym analizę przyczyn odchyleń w realizacji LPR wraz z przygotowaniem materiału dla dalszych działań o charakterze korygującym oraz planowanie korekty w zakresie zmiany dotychczasowych metod realizacji bądź wprowadzenia nowych był zbiorczy raport o nieprawidłowościach.

Burmistrz wyjaśnił, że żadne instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu LPR nie podjęły decyzji o zgłoszeniu nieprawidłowości i dodał, że „w przeprowadzonym dotąd monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Olkusza – nie zostały ujawnione przyczyny, dla których należałoby podjąć takie działania”.

³¹ Według wzoru określonego w uchwale nr 2/2010 Komitetu Sterującego LPR z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia raportu monitorującego Lokalny Program Rewitalizacji – obszar centrum na lata 2008-2016 za okres 2008-2009 – każda karta dotyczyła odrębnego zadania LPR i zawierała dane odpowiadające programowi LPR w zakresie: nazwy zadania, okresu i kosztu realizacji, oczekiwanych rezultatów, przyczyn nie realizowania/zmiany terminu realizacji zadań, informacji o sposobie wypełnienia karty.

³² Według wzoru określonego uchwałą nr 2/2010 Komitetu Sterującego LPR z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia raportu monitorującego Lokalny Program Rewitalizacji – obszar centrum na lata 2008-2016 za okres 2008-2009.

³³ Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej, pełniące funkcję instytucji zarządzającej i wdrażającej LPR, na podstawie zarządzenia nr 0151/890/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej.

Na posiedzeniach Rady Liderów Strategicznego Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz³⁴ oraz Komitetu Sterującego LPR zgłoszono potrzebę częstej zmiany dokumentów strategicznych (28 lutego 2011 r.) a na posiedzeniu 30 marca 2012 r. zobowiązano się do przekazania materiałów zawierających dane, które będzie można wykorzystać do aktualizacji Strategii Miasta i Gminy Olkusz oraz LPR.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 13-14)

Według założeń LPR do zakresu rzeczowego oraz celów realizacji poszczególnych projektów odnosił się system wskaźników (produktu, rezultatu i oddziaływania), który stanowił instrument zarządzania LPR.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 92-93)

Burmistrz wyjaśnił, że „Metodyka nie przewidywała przyporządkowania projektom uzupełniającym realizowanych celów”. Wytyczne pomijały również badanie trwałości efektów rewitalizacji a Gmina „nie zamierza ocenić trwałości efektów rewitalizacji, gdyż nie zostało to zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Olkusza – obszar Centrum na lata 2008-2016”.

(dowód: akta kontroli str. 92-93)

1.3. W LPR stworzono spójne i całościowe podejście do rozwiązania problemów obszarów kryzysowych przez uwzględnienie zagadnień występujących w strefach Olkusza: w strefie zagospodarowania przestrzennego, mieszkaniowej, infrastruktury technicznej, społecznej i gospodarczej.

W LPR W odniesieniu do 37 zadań zaplanowanych w LPR, alokowano środki:

- publiczne w wysokości 97 777,2 tys. zł (w tym dofinansowanie: 37 979,8 tys. zł – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 170 tys. zł - z Europejskiego Funduszu Społecznego, 40 tys. zł – od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),

- podmiotów/partnerów LPR w wysokości 101 616 tys. zł.

Gmina realizowała 29 zadań sfinansowanych ze środków:

- publicznych w wysokości 40 321,3 tys. zł (w tym dofinansowanie 16 388,5 tys. zł),
- podmiotów/partnerów LPR w wysokości 11 334,6 tys. zł, przy czym zakończono 8 i nie zakończono/kontynuowano 21 zadań.

Gmina nie podjęła realizacji/nie zrealizowała 8 zadań³⁵ dla których alokowano środki w wysokości 105 003,5 tys. zł:

- publiczne w wysokości 28 003,5 tys. zł (w tym dofinansowanie: 19 287,7 tys. zł – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- podmiotów/partnerów LPR w wysokości 92 000 tys. zł.

Niepodjęcie realizacji/niezrealizowanie ww. zadań spowodowane było: nieumieszczeniem 3 zadań w budżecie Gminy, nieopracowaniem raportu oddziaływania na środowisko przez inwestora prywatnego (jedno zadanie), przesunięciem realizacji jednego zadania w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2015-2018, rezygnacji z realizacji jednego zadania, zastąpieniem realizacji dwóch zadań innymi formami.

(dowód: akta kontroli str. skany, 6-11, 73-90)

W LPR zaplanowane zadania pogrupowano na 2 rodzaje (według kategorii - cel realizacji):

- zadania przestrzenne (19) i gospodarcze (2) – ich realizacja miała na celu: poprawę przestrzeni publicznej i estetyki poprzez: rozwój infrastruktury technicznej, remonty i renowacje obiektów, rozwój infrastruktury społecznej a w dalszej perspektywie czasowej: wspieranie przedsiębiorczości, rozwój turystyki, rozszerzenie bazy rekreacyjnej i sportowej a także rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego,

³⁴ Uchwała nr XL/453/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z 15 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Rady Liderów Strategicznego Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz. Radzie powierzono m.in. opiniowanie raportów z realizacji zadań – na podstawie dokumentu pn. „Podręcznik wdrażania, monitoringu i aktualizacji strategii rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2008- 2015” wprowadzonego zarządzeniem nr 0152/120/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z 18 listopada 2009 r. Zbiornicze raporty monitorujące LPR zatwierdzane były na wspólnych posiedzeniach Rady Liderów Strategicznego Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz oraz Komitetu Sterującego LPR, które odbyły się: 26 lutego 2010 r., 28 lutego 2011 r., 30 marca 2012 r., 14 listopada 2013 r., 27 października 2014 r. i 24 czerwca 2015 r.

³⁵ I. zadania przestrzenne: nr 2, nr 3f, nr 4a, nr 4b, nr 9; II. zadania społeczne: nr 9, nr 10, nr 12.

- społeczne (16) – ich realizacja miała na celu: rozwój zasobów ludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, walkę z patologiami, aktywizację środowisk dziecięcych i młodzieżowych, uruchamianie systemów wsparcia organizacji pozarządowych.

Przyjęto zasadę wzajemnego uzupełniania się zadań wykonywanych w płaszczyźnie przestrzenno-gospodarczej i w płaszczyźnie społecznej, przez umiejscowienie ich realizacji na 6 podobszarach (A, B, C, D, F i H), dla których w LPR określono funkcje poszczególnych stref rewitalizacji. Na tych obszarach zidentyfikowano funkcje: usługowo-mieszkaniową (strefa A), mieszkaniową (strefy B, D, F), mieszkaniowo-usługową (strefy C i H).

Zadania przyjęte w ramach LPR wpisywały się w strategię rozwoju miasta poprzez operacjonalizację wyznaczonych w strategii: 5 priorytetów, 7 celów strategicznych i 17 celów operacyjnych. W LPR określono, że oddziaływanie programu na cele operacyjne będzie:

- silne - na 12 celów operacyjnych³⁶,
- średnie - na 2 cele operacyjne³⁷,
- słabe na - 3 cele operacyjne³⁸.

(dowód: akta kontroli str. 6-11 i 17-24)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie opracowania i uchwalenia LPR oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dobór projektów rewitalizacyjnych wynikał z problemów zdiagnozowanych na obszarze Gminy Olkusz oraz stanowił w znacznej mierze kontynuację działań, podejmowanych przez władze Gminy w okresie poprzedzającym uchwalenie LPR. W celu zwymiarowania postępów w realizacji poszczególnych projektów i zadań oraz stanu zaawansowania LPR przyjęto system monitoringu.

2. Efektywność działań na zdegradowanych obszarach

Opis stanu
faktycznego

2.1. Na rewitalizowanym obszarze realizowano 29 zadań na kwotę 51 656 tys. zł, w tym:

- 14 zadań przestrzennych (inwestycyjnych)³⁹ na kwotę 44 709,8 tys. zł, które dotyczyły:
 - uporządkowania infrastruktury drogowej Starówki i przyległych 15 ulic,
 - modernizacji obiektów: kulturalnych, komunalnych, zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, oświatowego i administracyjnego,
- 2 zadania gospodarcze na kwotę 521,4 tys. zł, które dotyczyły modernizacji 2 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz jednego obiektu z przeznaczeniem na Punkt Informacji Turystycznej,
- 13 zadań społecznych⁴⁰ na kwotę 6 424,7 tys. zł, które dotyczyły: aktywizacji ludzi starszych i niepełnosprawnych, popularyzacji zdrowego stylu życia, rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, walki z patologiami, aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych, uruchamiania systemów wsparcia organizacji pozarządowych, efektywnego systemu kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 73-90, 107)

Obszar rewitalizowany obejmował 10 grup podmiotów władających gruntami. W strukturze własności nieruchomości dominowała Gmina, której grunty zajmują 40,2% powierzchni rewitalizowanej. Osoby fizyczne dysponowały 26,5% powierzchni, w zasobie Wspólnoty Mieszkaniowej jest 9,6% powierzchni, nieruchomości Powiatu Olkuskiego wynoszą 8,8% a Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 5,8%. Grunty pozostałe to własność: spółki - 3,5%, Skarbu Państwa – 2,7%, „(...)” – 0,13% i Ochotniczej Straży Pożarnej – 0,07%.

(dowód: akta kontroli str. 17-24)

³⁶ Przedsiębiorczość mieszkańców, rozwój usług i przemysłu spędzania wolnego czasu, powstawanie nowych miejsc pracy, estetykę miasta i gminy, dostępność do usług społecznych, rekreacji i kultury, infrastrukturalne przygotowanie terenów dla celów mieszkaniowych i usługowych, wzmacnianie spójności i tożsamości społeczności lokalnej, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego, doskonalenie komunikacji wewnętrznej, wspieranie działań w zakresie inicjowania i realizowania projektów partnerskich, rozwijanie kompetencji władz lokalnych w zakresie kształtowania rozwoju zrównoważonego, wzmocnienie pozycji miasta i gminy oraz budowanie przyjaznego obszaru.

³⁷ Współpracę lokalnych podmiotów gospodarczych, wyposażenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych.

³⁸ Poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, dostęp do oferty edukacyjnej na poziomie odpowiadającym wymaganiom współczesnego rynku pracy i umożliwiającym stałe doskonalenie kwalifikacji, wewnętrzne i zewnętrzne skomunikowanie miasta (infrastruktura transportowa, transport publiczny, infrastruktura teleinformatyczna).

³⁹ O numerach: 1, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

⁴⁰ O numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16.

Na 29 zadań realizowanych na obszarze rewitalizowanym:

- Gmina własnymi środkami sfinansowała i realizowała 24 zadania LPR za 23 923,8 tys. zł - (12 zadań przestrzennych za 18 561,9 tys. zł, dwa zadania gospodarcze za 152,3 tys. zł i 10 zadań społecznych za 5.218,6 tys. zł),
- 8 instytucji⁴¹ współfinansowało realizację 12 zadań za 16 388,5 tys. zł,
- 9 podmiotów/partnerów LPR za 11 334,6 tys. zł sfinansowało/współfinansowało wspólnie z Gminą 12 zadań (7 przestrzennych, 1 gospodarcze i 4 społeczne).

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 52, 73-90, 111-137)

Jedną z preferencji w LPR była realizacja zadań w partnerstwie, w celu zwiększenia zakresu oddziaływania przedsięwzięć realizowanych przez partnerów oraz zapewnienia kompleksowego rozwiązywania konkretnych problemów społeczno-gospodarczych na obszarze rewitalizacyjnym. Według LPR Gmina pozyskała niżej wymienionych partnerów:

- do realizacji 3 projektów kluczowych pn.
 - „Rewitalizacja o ochrona olkuskiej Starówki” – „(...)” i „(...)” w O.,
 - „Rewitalizacja osiedla Śródmieście” – „(...)” Sp. z o.o. w O., „(...)”, „(...)”,
 - „Centrum Handlowe ul. Sławkowska” – inwestora prywatnego – „(...)” Sp. z o.o.,
- do realizacji 16 projektów społecznych – (15 partnerów), tj.: 5 klubów sportowych, 3 jednostki organizacyjne Urzędu, 4 stowarzyszenia, Powiatowy Urząd Pracy, „(...)” i „(...)”.

W LPR zaplanowano również pozyskanie innych (nienazwanych) partnerów do współpracy przy realizacji jednego zadania kluczowego oraz przy realizacji sześciu projektów przestrzenno-gospodarczych.

W systemie partnerstwa 9 podmiotów/partnerów LPR sfinansowało/współfinansowało wspólnie z Gminą i zrealizowało 12 zadań na kwotę 11 334,6 tys. zł.

W okresie realizacji LPR Gmina zawarła:

- z jednym partnerem („(...)”) - 2 umowy: 8 lipca 2009 r. - umowę partnerską w sprawie wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji zadania „Remont budynku PTTK przy ul. Rynek 20 w Olkuszu” oraz 25 sierpnia 2011 r. - umowę w sprawie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie („(...)”) wpisanym do rejestru zabytków,
- z jedną osobą fizyczną 2 umowy (5 czerwca 2013 r. i 28 lipca 2014 r.) również w sprawie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 73-90)

Burmistrz wyjaśnił, że z pozostałymi partnerami Gmina nie zawierała umów w sprawie realizacji zadań LPR. „Gmina zlecała te zadania w drodze konkursu ofert – organizacja, która wygrała konkurs na realizację zadania publicznego otrzymywała dotację”.

(dowód: akta kontroli str. 139)

Zadania realizowane w ramach LPR wzajemnie się uzupełniały, na przykład:

- zadania przestrzenne: nr 1 (Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki), nr 5 (Rewitalizacja olkuskiej Starówki - przebudowa ul. Szpitalnej), nr 6 (Rewitalizacja olkuskiej Starówki - przebudowa ul. Świętokrzyskiej i ul. Szpitalnej (krótkiej) z budową parkingu), nr 7 (Rewitalizacja olkuskiej Starówki - modernizacja ul. Mickiewicza) i nr 12 (Modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej nr 1159 k ul. K. K. Wielkiego, III etap) oraz zadania przestrzenne o numerach: 3c, 3d i 3e w zakresie modernizacji jezdni, chodników, parkingów, małej architektury (wykonywanych wraz z modernizacją i remontem części wspólnych komunalnych budynków mieszkalnych na osiedlach: Skalska, Nullo i Krakowskie Przedmieście; wyżej wymienione zadania łączyły się w kompleksowe działania mające na celu uporządkowanie infrastruktury drogowej Olkusza (Starówki i przyległych ulic); ich realizacja wywołała efekt synergii kluczowych celów programu: poprawy jakości życia mieszkańców, zatrzymania dalszej degradacji terenów, podniesienia poziomu bezpieczeństwa, poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, tworzenia warunków do rozwo-

⁴¹ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 14 620,2 tys. zł, Europejski Fundusz Społeczny – 399,3 tys. zł, Fundusz Spójności – 777,4 tys. zł, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 150 tys. zł, Wojewoda Małopolski – 2,3 tys. zł, Sejmik Województwa Małopolskiego – 40 tys. zł, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – 319 tys. zł, Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu – 80,3 tys. zł.

ju nowych funkcji, wzmocnienia spójności przestrzennej terenów historycznej Starówki z terenami miejskimi, podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta;

- zadania społeczne: nr 2 (Organizacja stałych zajęć sportowo-szkoleniowych w różnych dyscyplinach sportowych), nr 4 (Wspieranie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych), nr 5 (Dofinansowanie obozów sportowych); podejmowane działania uzupełniają się, wpływając na intensyfikację efektów, jakimi była promowanie zdrowego stylu życia;
- zadania społeczne: nr 3 (Wspieranie działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku), nr 6 (Organizacja prac społecznie użytecznych), nr 7 (Organizacja Olkuskiego Forum Organizacji Pozarządowych), nr 8 (Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych), nr 11 (Współpraca z Centrum Integracji Społecznej), Nr 13 (Od Nowa – wsparcie kobiet powracających do aktywności zawodowej), nr 14 (Powołanie Punktu Konsultacji i Wontariatu dla organizacji pozarządowych) i nr 15 (Wspieranie powstania Teatru dla Osób Niepełnosprawnych); przedmiotowe zadania charakteryzowały wspólne cele, tj.: rozwój zasobów ludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, walka z patologiami, aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych, uruchamianie systemów wsparcia organizacji pozarządowych.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 52-53, 111-137, 146-147)

Gmina podjęła działania w celu zarządzania i koordynacji zadaniami na obszarze rewitalizacji. Funkcję instytucji zarządzającej i wdrażającej LPR pełniło BdsKFUE, funkcjonujące w strukturze komórek organizacyjnych Urzędu. Do zadań BdsKFUE należał „monitoring programu, monitorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z założeniami i celami określonymi w programie, weryfikacja założeń programu i jego aktualizacja na podstawie gromadzonych materiałów, dokumentów i oceny przeprowadzonych działań”. Sprawami rewitalizacji zajmowało się 5 pracowników tego Biura.

Zadania w zakresie aktualizacji i wdrożenia LPR, Burmistrz powierzył Zespołowi roboczemu ds. rewitalizacji, zarządzeniem nr 0152/129/2010 z 18 stycznia 2010 r. Członkami tego zespołu byli naczelnicy wydziałów Urzędu i kierownik BdsKFUE.

Do opiniowania raportów monitoringowych i propozycji aktualizacji LPR, Rada Miejska 23 lutego 2010 r. powołała Komitet Sterujący LPR – zespół doradczy z udziałem kierownictwa Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy, przedstawicieli partnerów/wykonawców zadań. Raporty monitoringowe LPR opiniowane były w cyklu jednorocznym na posiedzeniach odbywanych wspólnie z Radą Liderów Strategicznego Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu LPR były odpowiedzialne za wykrywanie nieprawidłowości na każdym etapie realizacji zadań i zgłaszanie ich do Instytucji wdrażającej odpowiadają.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 140)

2.2. Rewitalizację poprzedziły konsultacje społeczne zapoczątkowane ustaleniem harmonogramu działań⁴² i zasad ich przeprowadzenia⁴³ oraz kampanią informacyjną: w formie konferencji inauguracyjnej (18 kwietnia 2008 r.), plakatów i ulotek, informacji w prasie lokalnej, platformy konsultacji na miejskiej stronie internetowej. Kolejnym narzędziem były 4 spotkania konsultacyjne (3 i 4 czerwca 2008 r.) zorganizowane dla środowisk lokalnych, których celem było: „przedstawienie i omówienie dotychczas podejmowanych przez Urząd działań w zakresie procesu rewitalizacji w latach 2004-2006, przedstawienie koncepcji przygotowywanego docelowego LPR wraz z projektami i zakresem które mogą zostać podjęte w ramach Programu, pozyskanie podczas otwartej debaty opinii, stanowisk i pomysłów mających wpływ na sam LPR oraz na opracowanie katalogu projektów dotyczących rewitalizacji”.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

2.3. Działania rewitalizacyjne, podejmowane w ramach LPR miały na celu:

- poprawienie funkcjonowania i estetyki obiektów i przestrzeni publicznej z racji remontów i renowacji, podniesienia jakości infrastruktury technicznej i infrastruktury społecz-

⁴² Zarządzenie nr 0151/789a/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie harmonogramu konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olkusz.

⁴³ Uchwała nr XX/210/2008 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olkusza.

nej, wykonywanych w celu wspierania przedsiębiorczości, rozwoju turystyki, rozszerzenia bazy rekreacyjnej i sportowej a także rozwoju tzw. przemysłu czasu wolnego;

- wspomaganie rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, walkę z patologiami, aktywizację środowisk dziecięcych i młodzieżowych, uruchamianie systemów wsparcia organizacji pozarządowych; z tymi kierunkami powiązane były zadania społeczne, których efektem była: aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych - przez udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Teatru dla Osób Niepełnosprawnych, promowanie zdrowego stylu życia (aktywności fizycznej) – przez uczestnictwo w obozach i zajęciach sportowych, organizowanie prac społecznie użytecznych, wsparcie kobiet powracających do aktywności zawodowej, efektywny system kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym – przez popieranie innowacyjnych form wychowania.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 52-53, 111-137, 146)

W ramach 3 zadań (nr c, nr 3d i nr 3e) prowadzono równoczesne działania rewitalizacyjne na wielu płaszczyznach, dotyczące podniesienia walorów użytkowych komunalnych zasobów mieszkaniowych do potrzeb użytkowników, zapewniając lokatorom zamieszkiwanie w swoich lokalach podczas tych działań. Rewitalizacją objęto 21 budynków i 234 lokale. Nastąpiła poprawa jakości funkcji mieszkaniowych przez zahamowanie degradacji tych zasobów. Wykonywane działania dotyczyły:

- sfery konstrukcji budynków (izolacji fundamentów, remontu kominów, pokrycia dachowego, zadaszenia wejść do klatek schodowych, rynien i rur spustowych),
- działań termomodernizacyjnych (ocieplenia ścian z odnowieniem elewacji),
- wyposażenia w media (wykonania instalacji c.o. i przyłączy do sieci ciepłowniczej),
- adaptowania wolnych powierzchni wspólnego użytku (strychów) na 12 lokali mieszkalnych,
- przestrzeni publicznej wokół zabudowy mieszkaniowej – infrastruktury okołomieszkańcowej (modernizacji odcinków ulic i chodników, wykonania zatok parkingowych).

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 33, 72-90, 146-147)

Ogłędziny przeprowadzone w dniach 10 i 28 października 2015 r. wykazały, że realizowano zadania przestrzenno-gospodarcze LPR, które spowodowały poprawę estetyki przestrzeni miejskiej poprzez m.in.:

- kompleksową rewitalizację placu Starówki miejskiej i przyległych ulic,
- wykonanie modernizacji tych ulic w stylizacji przyjętej dla Starówki,
- ochronę dziedzictwa kulturowego obiektów znajdujących się w obszarze Starówki i przyległych ulic (wpisanych do rejestru zabytków) przez: konserwację Bazyliki pw. św. Andrzeja Apostoła i elewacji jednej kamienicy, odtworzenie relikwów zabudowy - miejsc przebiegu murów budynków nieistniejących (ratusza, wagi miejskiej, murów obronnych), podjęcie rewitalizacji zabytkowego zespołu dawnego Starostwa.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 52-53, 146-160)

Burmistrz wyjaśnił, że w listopadzie 2011 r. zmigrowano gminną bazę podmiotów aktywnych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). „W CEiDG nie zostały ujęte podmioty gospodarcze, które zakończyły działalność w latach 2008-2010, a były aktywne pod koniec 2007 r.” Gmina podała (na podstawie danych CEiDG – z uwzględnieniem ulic znajdujących się w obszarze rewitalizowanym), że w 2007 r. na obszarze rewitalizowanym działały 333 podmioty gospodarcze a na 30 czerwca 2015 r. ich liczba wzrosła do 496. Przyrost liczby tych podmiotów w kolejnych latach wynosił: w 2008 r. – 40 podmiotów, w 2009 r. – 39, w 2010 r. – 57, w latach 2011-2013 – 179 podmiotów, w 2014 r. – (I pół.) – 103 podmioty. Równocześnie w latach 2011-2013 – 123 podmioty zaprzestały działalności gospodarczej a w 2015 r. (I pół.) takich podmiotów było 132.

Burmistrz wyjaśnił także, że Gmina nie dysponuje informacjami na temat podmiotów, które przeniosły swoją działalność gospodarczą i społeczną z innych terenów Gminy na obszar rewitalizowany oraz, że Urząd nie prowadzi ewidencji w sprawie utworzenia nowych miejsc pracy przez podmioty prowadzące działalność na obszarze rewitalizowanym.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 169-170, 173)

W LPR jeden ze wskaźników rezultatu dotyczył powstania 93 nowych podmiotów na obszarze rewitalizowanym. Według raportu monitoringowego za 2014 r. Gmina nie osiągnęła żadnego poziomu w tym zakresie.

LPR określił, że po zakończeniu programu zostanie zmierzony wskaźnik oddziaływania, który zakładał że efektem rewitalizacji będzie utworzenie 123 nowych miejsc pracy.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 169-170, 173)

Dla obszaru rewitalizowanego Gmina nie wprowadzała szczególnych ułatwień dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie tego typu odnosiło się do całego obszaru Gminy i dotyczyło następujących rozwiązań:

- zwolnienia od opłaty za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na uzupełnieniu przez przedsiębiorcę numeru ewidencyjnego PESEL oraz określeniu przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności;
- zwolnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, z obowiązku wnoszenia opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
- zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów: jednostek budżetowych podległych gminie, będące własnością gminy nie oddane w zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie lub użytkowanie;
- zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, powstałe w związku z realizacją nowych inwestycji powodujących powstanie nowych miejsc pracy na terenie miasta i gminy Olkusz; zwolnienie miało zastosowanie na okres: roku, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy, 2 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy, 3 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy;
- obniżenia obowiązujących stawek podatku od środków transportowych dla wszystkich środków o kwotę 100 zł, a w przypadku autobusów o kwotę 150 zł i dodatkowo (30%) obniżki stawki podatku od środków transportowych dla pojazdów o niskiej emisji spalin, posiadających certyfikaty co najmniej EURO 4;
- organizowania w 2015 r. Systemu Wsparcia Inwestora, w ramach którego utworzono specjalistyczny vortal internetowy dla przedsiębiorców „inwestuj-olkusz.eu”; Burmistrz powołał Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Przedsiębiorczości – organ doradczy we wspieraniu przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy; oferowano nieodpłatną pomoc przez tzw. Asystenta Przedsiębiorcy przy formalnościach inwestycyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 173, 180-183)

Przewidziane w LPR, obowiązki w zakresie monitorowania postępów realizacji LPR przebiegały w następujący sposób:

- na liczbę 138⁴⁴ kart weryfikacji zadań przyjętych przez BdsKFUE:
 - 69 kart dotyczących zadań społecznych było niekompletnych, z brakami wymaganych informacji na temat stopnia realizacji wskaźników: oczekiwanych rezultatów, wyjaśnień w sprawie niewykonania zadań/zmiany terminu zadań; bez poświadczeń pracowników BdsKFUE o zweryfikowaniu kart; bez daty sporządzenia, podpisu i określenia stanowisk służbowych pracowników sporządzających oraz bez pieczęci podmiotów/partnerów realizujących zadania;
 - nie pozyskano kart dwóch zadań (przestrzennego nr 9 i społecznego nr 8);
 - w 11 kartach dotyczących 6 zadań⁴⁵ zobowiązano partnerów/podmioty do określenia stopnia realizacji wskaźników: oczekiwanych rezultatów - nieadekwatnych do przedmiotu zadań, oraz zobowiązano do określenia stopnia realizacji wskaźników niezdefiniowanych w LPR;
- wykazane w zbiorczych raportach monitoringowych⁴⁶ koszty 16 zadań⁴⁷, tj. 38 445,6 tys. zł były niespójne z kwotą 37 447,4 tys. zł kosztów tych zadań ogółem wykazanych w dokumentacji finansowej wykonawców zadań;

⁴⁴ 61 kart dotyczących 13 zadań przestrzennych, 8 kart dotyczących 2 zadań gospodarczych, 69 kart dotyczących 12 zadań społecznych

⁴⁵ I. zadania przestrzenne: 3a, nr 3b, nr 3e i nr 7, zadanie gospodarcze nr 1 i zadanie społeczne nr 14.

⁴⁶ BdsKFUE sporządziło 6 raportów, które zawierały informacje określone we wzorze Komitetu Sterującego LPR, tj. wysokość kosztów poniesionych w poszczególnych latach na realizację zadań, spis zadań nierealizowanych z podaniem przyczyny braku realizacji, poziom osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu.

- nie sporządzano tzw. raportów zbiorczych nieprawidłowości.
(dowód: akta kontroli str. 6-11, 95-96, 99, 104, 128-129, 141, 184-264, 266-270)

Burmistrz wyjaśnił m.in., że

- nie został ustalony dodatkowy system współpracy pomiędzy uczestnikami procesu rewitalizacji w zakresie monitorowania zadań, w szczególności w zakresie weryfikowania kosztów ich realizacji. W procesie monitoringu nie zostały ujawnione przyczyny, dla których należałoby podjąć takie działania. Instytucja zarządzająca i wdrażająca LPR nie podjęła w tej sprawie decyzji. Karty weryfikacji zadań zgłoszonych do LPR nie były dodatkowo weryfikowane. Przyjęcie niekompletnych kart weryfikacji zadań było jedyną metodą na pozyskanie informacji na temat stopnia realizacji przedmiotowych zadań a prawdziwość podanych informacji potwierdzana jest odpowiedzialnością stanowiskową. Często dane pozyskiwano telefonicznie ale nie dokumentowano takich faktów;
- Gmina nie prowadziła odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej LPR;
- zobligowano partnerów do wypełniania kart „w celu weryfikacji, czy nie zaistniała możliwość kontynuowania zadań wcześniej już zakończonych oraz rozpoczęcia zadań niepodjętych;
- brak zbiorczych raportów o nieprawidłowościach wynikał m.in. z faktu, że instytucje i podmioty uczestniczące dotychczas nie zgłosiły nieprawidłowości we wdrażaniu LPR. „W przeprowadzonym dotąd monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Olkusza – Obszar Centrum na lata 2008-2016 nie zostały ujawnione przyczyny, dla których należałoby podjąć takie działania”.

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 97, 102, 193, 260)

Według LPR – BdsKFUE było odpowiedzialne za monitoring programu, tj. m.in. za: „monitoring programu, monitorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z założeniami i celami określonymi w programie, weryfikację założeń programu i jego aktualizację na podstawie gromadzonych materiałów, dokumentów i oceny przeprowadzonych działań”. W LPR określono również sposób weryfikacji wskaźników realizacji programu rewitalizacji, odnoszący się do zakresu rzeczowego oraz celów zadań/projektów.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 97, 102, 199, 272, 269-270,

W Gminie nie prowadzono badań ewaluacyjnych, pomimo zapisu w LPR: „LPR na lata 2008-2016 podlega systemowi monitoringu i ewaluacji powiązanego z systemem wdrażania”.

(dowód: akta kontroli str. 6-11)

Burmistrz wyjaśnił, że w ww. latach nie wykonywano badań ewaluacyjnych LPR, „ponieważ żaden z poniżej wymienionych podmiotów nie podjął decyzji w powyższej sprawie. W wyżej wymienionym dokumencie nie zostały zapisane mechanizmy służące ewaluacji, w związku z powyższym Gmina Olkusz nie przewiduje wykonania takich badań”.

(dowód: akta kontroli str. 274)

W LPR określono wskaźniki realizacji programu rewitalizacji, odnoszące się do zakresu rzeczowego oraz celów realizacji zadań: 10 wskaźników produktu - efektów osiągniętych w wyniku realizacji zadań, mierzonych w jednostkach rzeczowych (ilość: sztuk, metrów, m², ha)⁴⁸, 8 wskaźników rezultatu dotyczących efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania zadań oraz które wpływały bezpośrednio na otoczenie społeczno-ekonomiczne (mierzonych liczbą osób, liczbą sztuk i ilością m²)⁴⁹ oraz 4 wskaźniki oddzia-

⁴⁷ I. zadania przestrzenne nr: 1, 3c, 3d, 3e, 6, 8, 9, 10 i 12; II. zadania społeczne o numerach: 3, 5, 6, 8 i 14; zadania gospodarcze nr 1 i nr 2.

⁴⁸ Wskaźnik 1. liczba zmodernizowanych budynków/mieszkań (44 sztuki); wskaźnik 2. liczba zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych (4 sztuki); wskaźnik 3. ilość infrastruktury turystycznej przygotowanej w ramach programu (4 sztuki); wskaźnik 4. ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna (1 573 m), kanalizacja deszczowa (1 881 m), wodociąg (805 m), ulice i chodniki (2 824 m), łącznie 7 083 m; wskaźnik 5. ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury technicznej (place: 395 m²); wskaźnik 6. ilość wspieranych projektów organizacji pozarządowych (8 sztuk); wskaźnik 7. ilość obiektów objętych iluminacją świetlną (1 sztuka); wskaźnik 8. liczba dofinansowanych projektów z zakresu termomodernizacji (6 sztuk); wskaźnik 9. liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (1 sztuka); wskaźnik 10. powierzchnia zrewitalizowanych obszarów miejskich (107,87 ha).

⁴⁹ Wskaźnik 1. ilość nowych podmiotów prowadzących działalność na obszarze zrewitalizowanym (93 sztuki); wskaźnik 2. powierzchnia obszaru objętego monitoringiem (12 600 m²); wskaźnik 3. liczba mieszkańców na obszarze zrewitalizowanym (5 223 osoby); wskaźnik 4. liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym (2 sztuki); wskaźnik 5. liczba osób uczestniczących w projekcie objętym szkoleniami/programami wsparcia (180 osób); wskaźnik 6. liczba osób uczestniczących w projekcie objętym zajęciami sportowymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi (1 700 osób); wskaźnik 7. liczba osób uczestniczących w projekcie dotyczącym prac społecznie-użytecznych (7 osób); wskaźnik 8. liczba osób zaangażowanych we wdrażanie programów dla wolontariatu (100 osób).

tywania⁵⁰, służących ocenie efektów zadań w dłuższej perspektywie, nie mierzonych bezpośrednio lecz po zakończeniu programu.

Za 2014 r. poziom osiągniętych wskaźników realizacji rewitalizacji wyniósł:

- osiągnięto i przekroczone zaplanowany poziom 5 wskaźników produktu⁵¹, oraz 6 wskaźników rezultatu⁵²,
- nie osiągnięto zaplanowanego poziomu 5 wskaźników produktu⁵³ i 2 wskaźników rezultatu⁵⁴.

Do efektu wskaźnika produktu nr 10 BdsKFUE nie doliczyło obszaru o powierzchni 4,5853 ha objętego działaniami rewitalizacyjnymi na podobszarze C, wykonywanymi w ramach zadań przestrzennych o numerach: 3a, 3b i 12.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 24-25, 52, 73-90, 281-284)

Burmistrz wyjaśnił, że zadania nie zostały doliczone do wskaźnika produktu nr 10 ponieważ „na tym obszarze nie została zakończona realizacja innych zadań wpisywanych do LPR, tj. zadań społecznych 2, 3, 4”.

Na zapytanie czy w przewidzianym terminie zakończenia realizacji LPR (2016 r.), Gmina osiągnie zaplanowany w LPR poziom 7 ww. wskaźników, tj. 5 wskaźników produktu i 2 wskaźników rezultatu, Burmistrz wyjaśnił m.in. że „obecnie Gmina nie posiada informacji pozwalających na wyprzedzające udzielenie odpowiedzi”.

(dowód: akta kontroli str. 275-278)

2.4. Plan LPR zakładał wykonanie 37 zadań (19 - przestrzennych, 2 – gospodarczych i 16 – społecznych) na kwotę 199 393,2 tys. zł (zadania przestrzenne – 189 607,2 tys. zł, zadania gospodarcze – 520 tys. zł, zadania społeczne – 9 266 tys. zł, w tym 1 zadanie bezkosztowe). Plan zakładał również, że zadania będą realizowane w przedziałach czasowych:

- 8 zadań oszacowanych na 9 018,1 tys. zł (4,5% planowanych kosztów) - w 4 okresach rocznych (2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r.),
- 4 zadania oszacowane na 8 150 tys. zł (4,1% planowanych kosztów) - w 4 okresach dwuletnich (2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2015-2016),
- 9 zadań oszacowanych na 169 939,1 tys. zł (85,2% planowanych kosztów) - w 2 okresach trzyletnich (2009-2011, 2011-2013),
- 3 zadania oszacowane na 720,5 tys. zł (0,4% planowanych kosztów) – w 1 okresie pięcioletnim (2009-2013),
- 2 zadania oszacowane na 374,1 tys. zł (0,2% planowanych kosztów) – w 1 okresie sześcioletnim (2008-2013),
- 10 zadań oszacowanych na 11 191,4 tys. zł (5,6% planowanych kosztów) – w 2 okresach dziewięcioletnich (2008-2016, 2009-2016).

Rozpoczęcie realizacji 14 zadań⁵⁵ zaplanowano na lata 2007-2008.

Szacowany koszt jednostkowego zadania kształtował się w przedziale od 10 tys. zł do 90 000 tys. zł, przy czym tylko jedno zadanie (nierealizowane) zostało oszacowane na 90 mln zł (zadanie nr 4a). W strukturze planowanych kosztów dominowały zadania – od 1

⁵⁰ Wskaźnik 1. ilość nowych miejsc pracy powstałych w wyniku programu z podziałem na branże (handel: 92, usługi: 26, usługi publiczne: 5); wskaźnik 2. spadek poziomu przestępczości (1,43 przestępstwa na 1 ha); wskaźnik 3. wysoki poziom ubóstwa (3%); wskaźnik 4. wysoki poziom długotrwałego bezrobocia (4%).

⁵¹ Za 2014 r. poziom osiągniętych wskaźników wyniósł: wskaźnik 4. ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, ulice i chodniki (10 902,45 m, tj. 153,94%); wskaźnik 5. ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury technicznej – place (395 m², tj. 100%); wskaźnik 6. ilość wspieranych projektów organizacji pozarządowych (13 szt., tj. 162,5%); wskaźnik 7. ilość obiektów objętych iluminacją świetlną (3 szt., tj. 300%); wskaźnik 9. liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (1 szt., tj. 100%).

⁵² Za 2014 r. poziom osiągniętych wskaźników wyniósł: wskaźnik 2. powierzchnia obszaru objętego monitoringiem (19 500 m², tj. 154,76%); wskaźnik 3. liczba mieszkańców na obszarze rewitalizowanym (6 473 osoby, tj. 123,93%); wskaźnik 5. liczba osób uczestniczących w projekcie objętym szkoleniami/programami wsparcia (135 osób, tj. 103,84%); wskaźnik 6. liczba osób uczestniczących w projekcie objętym zajęciami sportowymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi (7 543 osoby, tj. 493%); wskaźnik 7. liczba osób uczestniczących w projekcie dotyczącym prac społecznie-użytecznych (15 osób, tj. 214,29%); wskaźnik 8. liczba osób zaangażowanych we wdrażanie programów dla wolontariatu (150 osób, tj. 150%).

⁵³ Za 2014 r. poziom osiągniętych wskaźników wyniósł: wskaźnik 1. liczba zmodernizowanych budynków/mieszkań (34 szt., tj. 77,2%); wskaźnik 2. liczba zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych (2 szt., tj. 50%); wskaźnik 3. ilość infrastruktury turystycznej przygotowanej w ramach programu (2 szt., tj. 50%); wskaźnik 8. liczba dofinansowanych projektów z zakresu termomodernizacji (5 szt., tj. 83%); wskaźnik 10. powierzchnia rewitalizowanych obszarów miejskich (25,95 ha, tj. 24%).

⁵⁴ Za 2014 r. poziom osiągniętych wskaźników wyniósł: wskaźnik 1. ilość nowych podmiotów prowadzących działalność na obszarze rewitalizowanym (0 szt.); wskaźnik 4. liczba nowych funkcji na obszarze rewitalizowanym (1 szt., tj. 50%).

⁵⁵ Zadania przestrzenne o numerach: 5, 7, 8, 11, 12; zadania społeczne o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

mln zł do 5 mln zł (15 zadań) i zadania od 100 tys. zł do 800 tys. zł (11 zadań). Ponadto było 6 zadań do 100 tys. zł i 3 zadania od 10 mln zł do 35 mln zł.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 283-284)

Z liczby 37 zadań zaplanowanych w LPR realizowano 29 zadań (78,4%), tj. 14 - przestrzennych, dwa gospodarcze i 13 - społecznych. Rewitalizacja kosztowała 51 655 tys. zł (zadania przestrzenne – 44 709,8 tys. zł, zadania gospodarcze – 521,5 tys. zł, zadania społeczne – 6 424,7 tys. zł), z czego:

- 42 514,5 tys. zł w okresie od 2009 r.⁵⁶ do 2014 r.⁵⁷,
- 9 141,4 tys. zł – w okresie poprzedzającym, tj. w latach 2005-2008; zrealizowane w tym okresie działania dotyczyły 19 zadań (12 – przestrzennych na kwotę 9.065,2 tys. zł, jednego zadania gospodarczego na kwotę 7,3 tys. zł i sześć zadań społecznych na kwotę 703,9 tys. zł).

Według raportów zbiorczych monitorujących LPR⁵⁸:

- zakończono realizację 8 zadań przestrzennych⁵⁹. Koszt tych zadań wyniósł 32 083,5 tys. zł, przy czym tylko w 2 zadaniach (nr 5 i nr 7) przekroczono zaplanowany poziom kosztów - odpowiednio 113,7% i 222,3%. W pozostałych 6 zadaniach zaplanowanych na lata 2008 – 2011 (nr 1, nr 3a, nr 3b, nr 6, nr 11 i nr 12) wskaźniki wykonania kształtowały się poniżej poziomu planowanego i wyniosły odpowiednio: 90,3%, 63,3%, 99,2%, 47,2%, 85,2% i 96,6%).

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 73-90, 98-99, 141-143)

- w toku realizacji jest 21 podjętych zadań, które kosztowały łącznie 19 572,5 tys. zł (w raportach nie wykazano informacji na temat kosztów jeszcze jednego niezakończonego zadania przestrzennego nr 9):

- 6 zadań przestrzennych⁶⁰ których koszt wyniósł 12 626,3 tys. zł. Według LPR koszt całkowity tych zadań zaplanowano na kwotę 25 623,5 tys. zł. Realizację jednego zadania zaplanowano do 2016 r. (zadanie nr 8 zaplanowane na kwotę 2 730 tys. zł i wykonane za 2 042 tys. zł). Realizację pozostałych 5 zadań (nr 3c, 3d, 3e, 9, 10) zaplanowano do 2011 a wskaźnik ich wykonania wyniósł odpowiednio: 89,3%, 175%, 155,1%, 4,2%, 2,2%).

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 73-90, 141-143, 331-333)

- 2 zadania gospodarcze⁶¹ wykonane za 521,5 tys. zł. Według LPR koszt całkowity tych zadań zaplanowano na 520 tys. zł, termin wykonania – zadania nr 1 do 2013 r., a zadania nr 2 - w 2009 r. Wskaźnik wykonania zadania nr 1 wyniósł 79,3%, a zadania nr 2 przekroczył planowane koszty i wyniósł 625,3%.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 73-90, 141-143, 331-333)

⁵⁶ W którym Rada Miejska w Olkuszu przyjęła LPR uchwałą nr XXVIII/307/2009 z 13 stycznia 2009 r. i wykonanie tej uchwały powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

⁵⁷ Zmonitorowania LPR za 2014 r. w raporcie zbiorczym zatwierdzonym przez Radę Miejską w Olkuszu uchwałą VIII/170/2015 z 15 września 2015 r. w sprawie przyjęcia raportu monitorującego LPR – obszar centrum na lata 2008-2016 za rok 2014.

⁵⁸ Raporty zbiorcze monitorujące Lokalny Program Rewitalizacji – obszar centrum na lata 2008-2016 za 2014 r.: za 2010 r. przyjęty uchwałą Nr VIII/93/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 maja 2011 r.; za 2011 r. przyjęty uchwałą Nr XVII/216/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012 r.; za 2012 r. przyjęty uchwałą Nr XXIX/429/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2013 r.; za 2014 r. przyjęty uchwałą Nr XXXV/550/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 listopada 2014 r.; za 2014 r. przyjęty uchwałą Nr VIII/170/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015 r.

⁵⁹ Numeracja zadań według planu finansowego LPR: nr 1 - Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki, nr 3a - Rewitalizacja Osiedla Śródmieście - Termomodernizacja SP nr 4, nr 3b - Rewitalizacja Osiedla Śródmieście - modernizacja obiektu kultury: Biblioteki Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Kultury, nr 5 - Rewitalizacja olkuskiej Starówki - przebudowa ul. Szpitalnej, nr 6 - Rewitalizacja olkuskiej Starówki - przebudowa ul. Świętokrzyskiej i ul. Szpitalnej (krótkiej) z budową parkingu, nr 7 - Rewitalizacja olkuskiej Starówki - modernizacja ul. Mickiewicza, nr 11 - Place zabaw na terenie miasta - nawierzchnia piaskowa i ogrodzenie na Placu zabaw w parku miejskim przy ul. Mickiewicza, nr 12 - Modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej nr 1159 k ul. K.K. Wielkiego, III etap.

⁶⁰ Numeracja zadań według planu finansowego LPR: nr 3c - Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Modernizacja i remont części wspólnych budynków mieszkalnych, Os. Skalska budynki 6-12, 7-21, Nullo 23, Bylicy 3+ remont jezdni, chodników, parkingi, mała architektura, nr 3d - Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Modernizacja i remont części wspólnych budynków mieszkalnych, Osiedle Nullo budynki 3,3a, 5,5a, Kościuszki 14, Nullo 1, Kościuszki 12 + remont jezdni, chodników, parkingi, mała architektura, nr 3e - Rewitalizacja osiedla Śródmieście - Modernizacja i remont części wspólnych budynków mieszkalnych, Osiedle Krakowskie Przedmieście budynki 12, 12a,b, 14, 14a + remont jezdni, chodników, parkingi, mała architektura, nr 8 - Konserwacja i modernizacja infrastruktury Bazyliki p.w. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu wraz z obiektami przyległymi, nr 9 - Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu obejmującego zabytkowy zespół dawnego Starostwa w Olkuszu, Rynek 4, na podstawie projektu przygotowanego wspólnie przez Powiat Olkusi i Gminę Olkusz, nr 10 - Modernizacja i rozbudowa segmentu środkowego budynku UMIG.

⁶¹ Numeracja zadań według planu finansowego LPR: nr 1 - Program ochrony zabytkowego centrum Olkusza, nr 2 - Punkt Informacji Turystycznej.

- 13 zadań społecznych⁶², zaplanowanych w wysokości 8 456 tys. zł (w tym zadanie nr 9 bezkosztowo), zrealizowanych na kwotę 6 424,7 tys. zł. Według LPR – dla 8 zadań (nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14 i 16) termin realizacji zaplanowano do 2016 r., dla 1 zadania (nr 13) – w 2009 r. a dla 4 zadań (nr 3, 6, 11, 15) – do 2013 r.

W planowanym terminie nie rozpoczęto 2 zadań nr 11 i nr 13 ponieważ te formy zastąpiono projektami systemowymi (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), realizowanymi przez olkuskie instytucje⁶³.

Gmina nie kontynuowała realizacji 2 zadań, które wg LPR miały być wykonywane do 2016 r., tj. zadanie nr 4 (nie realizowanego od 2013 r.) i zadanie nr 5 (nie realizowanego do 2012 r.)

Wykonanie finansowe 4 zadań (nr 3, 4, 5 i 13) przekroczyło planowane koszty i wyniosło odpowiednio 284,2%, 594,3%, 103,1%, 128,5%, a wykonanie pozostałych 8 zadań (w tym łącznie zadania nr 8 i 14) mieściło się w przedziale 5,8% - 88,8%.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 73-90, 141-143, 331-333)

Kwoty wydatkowane w okresie realizacji LPR (do końca 2014 r.) umożliwiły osiągnięcie następujących efektów rewitalizacji:

- a) 8 zadań przestrzennych zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym planu finansowego LPR⁶⁴ i wykonano, w szczególności:
 - nawierzchnię Rynku wraz z 4 przylegającymi pierzejami (0,437 ha) wykonano z kostek i płyt kamiennych (zróżnicowanych pod względem kształtu i kolorystyki),
 - na Rynku: odtworzono miejsca przebiegu relikwów zabudowy – murów budynku wagi miejskiej i miejskiego ratusza (którego pozostałości podziemne osłonięto wybudowanym przeszkolonym pawilonem), zaizolowano ściany piwnic i wymalowano elewację najstarszej kamienicy z elementami architektury gotyckiej, wykonano iluminację Rynku za pomocą stylowych latarni, wybudowano fontannę; zamontowano monitoring,
 - wykonano iluminację wież, dachu i elewacji Bazyliki pw. św. Andrzeja Apostoła,
 - odtworzono miejsca przebiegu murów obronnych/obiektu – na 5 ulicach,
 - wyremontowano 3 860,95 metrów bieżących 14 ulic i drogi oraz 2,1914 ha chodników, parkingów,
 - ocieplono budynek Szkoły Podstawowej nr 4,
 - ocieplono budynki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, który również wyremontowano i unowocześniono,
 - zmodernizowano plac zabaw w parku miejskim;
- b) nakłady poniesione na realizację pozostałych 6 rozpoczętych zadań przestrzennych i 2 zadań gospodarczych umożliwiły osiągnięcie następujących efektów rzeczowych, tj.:
 - wykonano prace ogólnobudowlane dotyczące w szczególności: instalacji c.o. w mieszkaniach i przyłączy do sieci ciepłowniczej, obróbek blacharskich (rynien i rur spustowych), ocieplenia elewacji budynków, remontu kominów, zaadaptowania powierzchni stychów na 12 lokali mieszkalnych,
 - wykonano: konserwację w Bazylice p.w. św. Andrzeja Apostoła: epitafiów, 2 ołtarzy, elementów dzwonnicy i instalację monitoringu oraz wybudowano obiekt parafialny - zaplecze turystyczno-kulturalne,

⁶² Numeracja zadań według planu finansowego LPR: nr 1 - Powierzanie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr1, ul. Kantego 5, Szkoły Podstawowej Nr4 ul. Nullo 36, nr 2 - Organizacja stałych zajęć sportowo – szkoleniowych w różnych dyscyplinach sportowych – Czarna Góra, MOSiR ul. Wiejska 1, Szkoły Podstawowej Nr4 ul. Nullo 36, nr 3 - Wspieranie działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olkuszu – MOK, ul. Nullo, PiMBP w Olkuszu, ul. Nullo, Centrum Kultury, ul. Szpitalna Beneficjent – MOK, nr 4 - Wspieranie organizowanych imprez sportowo– rekreacyjnych – MOSiR ul. Wiejska 1, Czarna Góra, Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Nullo 36, nr 5 - Dofinansowanie obozów sportowych – Tresna k. Żywca, Bocheniec k. Kielc, Ostroróg, nr 6 - Organizacja prac społecznie – użytecznych – Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kantego 5, Szkoły Podstawowej Nr4 ul. Nullo 36, MOSiR ul. Wiejska 1, Gmina Olkusz, UMiG Olkusz, Rynek 1, nr 7 - Organizacja Olkuskiego Forum Organizacji Pozarządowych – UMiG Olkusz, Rynek 1, nr 8 - Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych – Centrum Kultury, ul. Szpitalna, UMiG Olkusz, Rynek 1, nr 10 - Wspieranie powstania Teatru dla Osób Niepełnosprawnych, nr 11 - Współpraca z Centrum Integracji Społecznej Klucze, ul. Bolesławska 23, nr 13 - Od Nowa – wsparcie kobiet powracających do aktywności zawodowej, nr 14 - Powołanie Punktu Konsultacji i Wolontariatu dla organizacji pozarządowych – Centrum Kultury, ul. Szpitalna, nr 16 - Wspieranie powstania alternatywnych form wychowania przedszkolnego na obszarze rewitalizowanym.

⁶³ Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu i Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu.

⁶⁴ Nr 1, nr 3a, nr 3b, nr 5, nr 6, nr 7, nr 11, nr 12.

- wykonano: izolację przeciwwilgociową ścian piwnic zabytkowego budynku PTTK, prace konserwatorskie reliktyw zabudowy (murów fundamentowych) usytuowanych na nieruchomości osoby prywatnej,
 - zmodernizowano jedno pomieszczenie w Muzeum Pożarnictwa PSP, wyposażono go w meble, elementy promocyjno-informacyjne, sprzęt audiowizualny i uruchomiono w tym pomieszczeniu Punkt Informacji Turystycznej,
 - podjęto realizację, ale nie zakończono przebudowy budynku i zagospodarowania terenu zabytkowego zespołu dawnego Starostwa w Olkuszu - Rynek nr 4,
 - podjęto realizację, ale nie zakończono modernizacji budynku Urzędu w Olkuszu – Rynek 1;
- c) nakłady poniesione na realizację 13 niezakończonych i kontynuowanych zadań społecznych pozwoliły osiągnąć następujące efekty rzeczowe, tj.:
- 62 kobiety powracających do aktywności zawodowej skorzystało ze wsparcia w formie porad doradcy zawodowego, prawnika oraz z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w 12 kursach zawodowych,
 - 19 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym uzyskało certyfikaty potwierdzające nowe kwalifikacje zawodowe,
 - do Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapisało się 2 252 słuchaczy, którzy mieli okazję wysłuchać 210 wykładów, prowadzonych w ramach 5 bloków tematycznych,
 - corocznie 30 wychowanków korzystało z zajęć i posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci,
 - corocznie 350 zawodników, z tego 280 młodocianych, brało udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez kluby sportowe,
 - corocznie ponad 1 000 osób uczestniczyło w imprezach rekreacyjno-sportowych połączonych z profilaktyką uzależnień,
 - corocznie około 100 osób (dzieci i młodzieży) brało udział w obozach sportowych połączonych profilaktyką uzależnień,
 - w organizowanych pracach społecznie użytecznych wzięło udział 79 osób - bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej,
 - corocznie od 20 do 30 przedstawicieli 30 olkuskich organizacji pozarządowych brało udział w 24 forach organizacji pozarządowych,
 - corocznie od 70 do 105 przedstawicieli około 40 olkuskich organizacji pozarządowych brało udział w szkoleniach zorganizowanych dla tych organizacji,
 - około 80 stowarzyszeniom udzielono pomocy doradczej a 40 organizacji pozarządowych i 5 instytucji skorzystało z pomocy wyszkolonych 11 koordynatorów ds. wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach,
 - corocznie około 30 osób (w tym osoby niepełnosprawne i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu) brało udział w warsztatach teatralnych, których efektem były coroczne premiery spektakli w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu,
 - wprowadzono alternatywne formy wychowania przedszkolnego w 3 niepublicznych przedszkolach, do których uczęszczało łącznie 96 dzieci.
- (dowód: akta kontroli str. 52-53, 108-109, 111-137, 146-147)

Uwagi dotyczące badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że w niewystarczającym stopniu realizowano, przewidziane w LPR, obowiązki w zakresie monitorowania postępów realizacji Programu. W trakcie kontroli stwierdzono niespójności pomiędzy kartami weryfikacji zadań a dokumentacją finansową UMiG. Ponadto nie sporządzono zbiorczych raportów o nieprawidłowościach pomimo, że w LPR postanowiono, że do wykrywania nieprawidłowości na każdym etapie realizacji projektu zobowiązane zostały wszystkie instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu LPR (Instytucja zarządzająca i wdrażająca, Burmistrz, Komitet Sterujący LPR, partnerzy społeczno-gospodarczy, mieszkańcy miasta). Nie prowadzono również badań ewaluacyjnych.

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

W ocenie Najwyższe Izba Kontroli Gmina Olkusz prawidłowo podejmowała działania w celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów na obszarze objętym rewitalizacją (30,54 ha).

3. Kontrola działalności LPR

Opis stanu faktycznego

Inne instytucje kontrolne sprawdzały realizację 3 zadań przestrzennych LPR:

- zadanie Nr 3a (Rewitalizacja Osiedla Śródmieście – Termomodernizacja SP nr 4) wykonywanego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Olkusz”. Kontrolę przeprowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i nie sformułował zaleceń pokontrolnych.
- Zadanie Nr 3b (Rewitalizacja Osiedla Śródmieście – modernizacja obiektu kultury: Biblioteki Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Kultury). Kontrolę przeprowadziła Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, który został zatwierdzony pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym oraz finansowo-księgowym.
- Zadanie Nr 1 (Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki). Kontrolę przeprowadził Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który stwierdził naruszenie art. 144 ustawy Pzp⁶⁵ w postępowaniu dotyczącym budowy oświetlenia iluminacyjnego Bazyliki pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Spowodowało to wymierzenie korekty finansowej w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych objętych umową na kwotę 146,8 tys. zł (brutto). Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 przeprowadziła ponowną weryfikację wydatków (w związku ze złożonym wnioskiem o płatność) i wniosek zatwierdziła pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym oraz finansowo-księgowym.

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 285-312)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁶⁶, wnosi o:

- 1) rozważenie weryfikacji założeń LPR w celu dostosowania jego postanowień do rzeczywistego stanu zaawansowania tego Programu;
- 2) zapewnienie spójności pomiędzy danymi uzyskanymi z monitoringu LPR a kosztami realizacji poszczególnych zadań ewidencjonowanych w Urzędzie.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Delegatury NIK w Krakowie.

Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

⁶⁵ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.).

⁶⁶ Dz. U. z 2015 r., poz. 1096.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kraków, dnia 30 grudnia 2015 r.

Kontroler

Andrzej Lis
Specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie

z up.

Marcin Kopeć
Wicedyrektor